



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Tablolar

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
<b>Finansal Durum Tablosu (Bilanço)</b>			
<b>Varlıklar</b>			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	5.663.659	3.665.331
Finansal Yatırımlar	5	1.910.258	48.654
Ticari Alacaklar		5.680.094	5.106.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	20	852.020	746.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	4.828.074	4.360.446
Diğer Alacaklar		22.455	26.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	20	3.064	8.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		19.391	18.568
Türev Araçlar		0	8.534
Stoklar	7	4.959.658	3.539.843
Peşin Ödenmiş Giderler		7.424.837	6.816.363
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	20	7.048.552	6.418.168
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	376.285	398.195
Diğer Dönen Varlıklar		500.914	411.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar		500.914	411.079
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>26.161.875</b>	<b>19.623.291</b>
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>26.161.875</b>	<b>19.623.291</b>
<b>DURAN VARLIKLAR</b>			
Finansal Yatırımlar	5	8.910	8.910
Diğer Alacaklar		11.086	10.412
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	20	11.019	10.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		67	67
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	3.434.918	2.872.594
Maddi Duran Varlıklar	9	7.782.311	7.303.218
Kullanım Hakkı Varlıkları		253.692	207.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		93.481	91.381
Peşin Ödenmiş Giderler		258.632	139.427
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	20	26.782	27.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	231.850	111.612
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15	35.439	150.311
Diğer Duran Varlıklar		28.442	20.789
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar		28.442	20.789
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>		<b>11.906.911</b>	<b>10.804.865</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>38.068.786</b>	<b>30.428.156</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		5.409.422	1.606.310
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		56.558	45.093
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	56.558	45.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		5.352.864	1.561.217
Banka Kredileri	8	1.476.940	64.952
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	25.697	21.245
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	3.850.227	1.475.020
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		8.623.796	1.270.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		8.623.796	1.270.454
Banka Kredileri	8	1.225.505	1.103.565
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	8	7.398.291	166.889
Ticari Borçlar		4.539.818	3.835.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	20	3.033.232	1.966.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	1.506.586	1.869.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		29.553	13.580
Diğer Borçlar		13.615	10.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	20	87	87
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		13.528	10.818
Türev Araçlar		879	23.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		708.749	288.734

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	20	97.366	28.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10	611.383	260.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	15	253.251	271.437
Kısa Vadeli Karşılıklar		319.231	283.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	13	316.634	281.186
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21	2.597	2.597
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		39.389	50.562
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		39.389	50.562
<b>ARA TOPLAM</b>		<b>19.937.703</b>	<b>7.655.372</b>
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>19.937.703</b>	<b>7.655.372</b>
<b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.691.184	9.223.820
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		228.123	204.822
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20	228.123	204.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		2.463.061	9.018.998
Banka Kredileri	8	2.397.428	2.291.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	65.633	58.458
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	8	0	6.669.131
Türev Araçlar		4.582	30.419
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		677.866	608.081
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	20	677.866	607.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	750
Uzun Vadeli Karşılıklar		221.804	191.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	221.804	191.434
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>3.595.436</b>	<b>10.053.754</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>		<b>23.533.139</b>	<b>17.709.126</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		14.498.100	12.722.324
Ödenmiş Sermaye	14	2.534.400	2.534.400
Sermaye Düzeltme Farkları	14	238.988	238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		64.188	64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-46.542	-46.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-46.542	-46.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-46.542	-46.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-434.535	-456.604
Yabancı Para Çevrim Farkları		-431.267	-433.091
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		-3.268	-23.513
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)		-3.268	-23.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		417.325	417.325
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		9.970.569	4.518.863
Net Dönem Karı veya Zararı		1.753.707	5.451.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		37.547	-3.294
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>14.535.647</b>	<b>12.719.030</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>38.068.786</b>	<b>30.428.156</b>

## Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu	Dipnot Referansı	Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>			
Hasılat		11.420.952	5.033.898
Satışların Maliyeti		-9.746.003	-3.823.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		1.674.949	1.210.451
BRÜT KAR (ZARAR)		1.674.949	1.210.451
Genel Yönetim Giderleri	16	-222.179	-93.289
Pazarlama Giderleri		-83.348	-32.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		429.453	309.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-191.570	-213.881
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		1.607.305	1.179.522
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17	826.965	10.596
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	17	-32	-5
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		2.434.238	1.190.113
Finansman Gelirleri	18	1.500.316	1.478.478
Finansman Giderleri	18	-1.848.393	-1.526.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		2.086.161	1.141.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-333.635	-250.094
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	15	-220.597	-207.772
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	15	-113.038	-42.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		1.752.526	891.757
DÖNEM KARI (ZARARI)		1.752.526	891.757
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-1.181	7.751
Ana Ortaklık Payları		1.753.707	884.006
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
<b>Pay Başına Kazanç</b>			
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç	19	0,69200000	0,34880000
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>			
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI</b>			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		64.091	-36.742
Yabancı Para Çevrim Farkları		31.943	-46.791
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		40.185	12.561
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-8.037	-2.512
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi		-8.037	-2.512
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>64.091</b>	<b>-36.742</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>		<b>1.816.617</b>	<b>855.015</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		40.841	8.876
Ana Ortaklık Payları		1.775.776	846.139

## Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
<b>Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)</b>			
<b>İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>676.414</b>	<b>637.360</b>
Dönem Karı (Zararı)		1.752.526	891.757
<b>Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler</b>		<b>-38.320</b>	<b>300.943</b>
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		183.301	109.323
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		14.493	-2.687
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	7	14.493	-2.687
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		76.730	16.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		76.758	16.226
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler		-28	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		160.049	34.795
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	18	-47.698	-68.007
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18	207.747	102.802
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler İle İlgili Düzeltmeler		-2.002	-1.777
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		3.373	-104.992
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-806.890	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	17	-562.324	0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	17	-244.566	0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15	333.635	250.094
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.009	-39
<b>İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler</b>		<b>-788.088</b>	<b>-497.022</b>
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		-445.038	-660.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		3.769	-3.581
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.395.906	-241.717
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		34.622	-139.438
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		689.147	462.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		15.974	810
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		2.711	-96
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)		-7.308	-4.006
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		422.602	49.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		-108.661	40.150
<b>Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları</b>		<b>926.118</b>	<b>695.678</b>
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-10.941	-23.434
Vergi İadeleri (Ödemeleri)		-238.763	-34.884
<b>YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>-1.979.238</b>	<b>-215.256</b>
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.084	152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-250.056	-131.184
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-120.264	-84.224
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	5	-1.610.002	0
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI</b>		<b>3.077.024</b>	<b>-478.106</b>
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.951.360	476.690
Kredilerden Nakit Girişleri	8	1.414.185	116.787
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri	8	2.537.175	359.903
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-611.385	-867.626
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-122.505	-483.415
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları	8	-488.880	-384.211
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-36.389	-15.557
Ödenen Faiz		-256.337	-132.327
Alınan Faiz		36.098	62.516
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-6.323	-1.802

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.774.200	-56.002
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		224.128	496.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		1.998.328	440.240
<b>DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>4</b>	<b>3.665.331</b>	<b>5.502.010</b>
<b>DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ</b>	<b>4</b>	<b>5.663.659</b>	<b>5.942.250</b>



